

UCHWAŁA NR/...../2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 91 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1)-6), art. 212 ust. 2 pkt 1), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/74/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **97.950.116,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **87.705.387,25 zł**,
- 2) dochody majątkowe **10.244.729,67 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **100.466.317,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **87.488.488,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **12.977.828,75 zł**.

§ 2

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 034 108,20	3 528,00	1 037 636,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 966,20	3 528,00	545 494,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 702,00	3 528,00	7 230,00
750			Administracja publiczna	239 470,00	1 734,00	241 204,00
	75020		Starostwa powiatowe	204 899,00	1 734,00	206 633,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 991,00	1 734,00	10 725,00
758			Różne rozliczenia	26 783 882,89	143 000,00	26 926 882,89
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 330 009,04	143 000,00	2 473 009,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 330 009,04	143 000,00	2 473 009,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 608,94	-315 518,85	1 720 090,09
	85395		Pozostała działalność	1 571 005,94	-315 518,85	1 255 487,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 727,83	-297 990,02	1 185 737,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 278,11	-17 528,83	69 749,28
855			Rodzina	2 149 420,00	87 815,00	2 237 235,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	87 815,00	87 815,00
Razem:				98 029 558,77	-79 441,85	97 950 116,92

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 217 122,45	3 528,00	5 220 650,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 064 980,45	3 528,00	5 068 508,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 621,00	3 528,00	737 149,00
750			Administracja publiczna	13 037 845,35	1 734,00	13 039 579,35
	75020		Starostwa powiatowe	12 144 017,34	1 734,00	12 145 751,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 034,34	1 734,00	596 768,34
757			Obsługa długu publicznego	910 569,00	143 000,00	1 053 569,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 569,00	143 000,00	1 053 569,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 569,00	143 000,00	983 569,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 603 555,66	-315 518,85	5 288 036,81
	85395		Pozostała działalność	1 915 008,66	-315 518,85	1 599 489,81
		4307	Zakup usług pozostałych	338 995,00	-196 831,00	142 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 823,00	-17 528,83	42 294,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 597,02	-101 159,02	78 438,00
855			Rodzina	7 751 863,00	87 815,00	7 839 678,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 742,00	12 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 873,00	73 873,00
Razem:				100 545 759,25	-79 441,85	100 466 317,40

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok:

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości **3.528,00 zł**. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu środków z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (bobry). Szkoda dotyczyła infrastruktury drogowej (droga powiatowa nr 2311G w miejscowości Stobiec oraz 2303G w miejscowości Myszkowo).

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) w wysokości **1.734,00 zł**. Zmiana podyktowana jest wpływem środków z tytułu uznanego roszczenia odszkodowawczego przez ubezpieczyciela – Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia. Odszkodowanie dotyczy szkody majątkowej powstałej w mieniu użytkowanym przez Starostwo Powiatowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **143.000,00 zł** w związku z przyznaniem Powiatowi, decyzją Ministra Finansów, środków z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w wysokości **315.518,85 zł** projektu "Nowodworska Akademia Zawodowców". Korekta wynika z weryfikacji harmonogramu realizacji projektu oraz dostosowania planu do kwot wynikających ze złożonego wniosku o płatność. Ponieważ refundacja środków jest ściśle powiązana z faktycznie poniesionymi wydatkami, konieczne jest urealnienie planu finansowego do poziomu przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się dochody o kwotę **87.815,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu środków z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku (zgodnie z pismem nr PS-VIII.946.4.2025.KM z 16 grudnia 2025 r.).

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości **3.528,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzeń w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311G w msc. Stobiec oraz drogi nr 2303G w m. Myszkowo (środki z odszkodowania).

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) w wysokości **1.734,00 zł.** Środki te stanowią równowartość otrzymanego odszkodowania i zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 (Obsługa długu publicznego) w wysokości **143.000,00 zł.** Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na całkowitą, przedterminową spłatę kredytu w VELO Banku, zaplanowaną na dzień 29 grudnia 2025 r. W związku z zamknięciem zobowiązania w bieżącym roku budżetowym, odsetki, których termin płatności przypadałby pierwotnie w pierwszym kwartale 2026 r., stają się wymagalne w dniu dokonania spłaty kapitału.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości **315.518,85 zł** projektu "Nowodworska Akademia Zawodowców". Zmiana podyktowana jest bieżącą analizą wykonania budżetu. Środki te nie zostaną wydatkowane do końca roku budżetowego, w związku z czym dokonuje się urealnienia planu finansowego do poziomu faktycznego zaawansowania projektu. Korekta ta jest spójna ze zmniejszeniem planu dochodów (refundacji), co pozwala na zachowanie spójności finansowej projektu.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **87.815,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiana wynika z otrzymanej informacji o przyznaniu środków z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku (zgodnie z pismem nr PS-VIII.946.4.2025.KM z 16 grudnia 2025 r.).